



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |    |                                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                 | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) |                                                                          |                |                                                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          |    |                                                                                  | ESERCIZIO 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          |                 | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                          |                |                                                                                          |                                                    |
|                                                          |    |                                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
|                                                          | 01 | Istruzione prescolastica                                                         | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          | 02 | Altri ordini di istruzione                                                       | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          | 04 | Istruzione universitaria                                                         | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          | 05 | Istruzione tecnica superiore                                                     | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione                                                 | 8,90628                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 9,62043                                                                           |                                                                          | 16,64570        |                                                                                   | 3,57530                                                                  | 0,06328        | 75,02889                                                                                 |                                                    |
|                                                          | 07 | Diritto allo studio                                                              | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          |    | <b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>8,90628</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>9,62043</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>16,64570</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>3,57530</b>                                                           | <b>0,06328</b> | <b>75,02889</b>                                                                          |                                                    |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |    |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                          |                                                    |
|                                                          | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,42343                                                                  | 0,55013        | 77,62984                                                                                 |                                                    |
|                                                          | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          |    | <b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,42343</b>                                                           | <b>0,55013</b> | <b>77,62984</b>                                                                          |                                                    |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero             |    |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                          |                                                    |
|                                                          | 01 | Sport e tempo libero                                                             | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          | 02 | Giovani                                                                          | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |
|                                                          |    | <b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>                                                                           |                                                    |
| 07-Turismo                                               |    |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                          |                                                    |
|                                                          | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                            | 0,01801                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,32125                                                                  | 0,08160        | 98,06427                                                                                 |                                                    |
|                                                          |    | <b>Totale Missione07 - Turismo</b>                                               | <b>0,01801</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,32125</b>                                                           | <b>0,08160</b> | <b>98,06427</b>                                                                          |                                                    |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |    |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                          |                                                    |
|                                                          | 01 | Urbanistica e assetto del territorio                                             | 0,58925                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,63676                                                                           |                                                                          | 1,10176         |                                                                                   | 4,21915                                                                  | 1,28006        | 64,79274                                                                                 |                                                    |
|                                                          | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000         |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |    |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |    |                                                                         | ESERCIZIO 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                                   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                                         |    |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
| <b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |    |                                                                         | <b>0,58925</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>0,63676</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>1,10176</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>4,21915</b>                                                                           | <b>1,28006</b>                                     | <b>64,79274</b>                                                                                      |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |    |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                                                         | 01 | Difesa del suolo                                                        | 4,21037                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 1,76277                                                                           |                                                                          | 3,05003                                                                           |                                                                                   | 8,85700                                                                                  | 35,98497                                           | 77,12687                                                                                             |
|                                                                                         | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 2,19881                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 1,43325                                                                           |                                                                          | 2,39724                                                                           |                                                                                   | 2,68375                                                                                  | 9,17972                                            | 62,39429                                                                                             |
|                                                                                         | 03 | Rifiuti                                                                 | 5,89250                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 6,36763                                                                           |                                                                          | 11,01756                                                                          |                                                                                   | 5,34454                                                                                  | 0,00000                                            | 79,23331                                                                                             |
|                                                                                         | 04 | Servizio idrico integrato                                               | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
|                                                                                         | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,55672                                                                           | 100,00000                                                                | 100,00000                                                                        | 0,61342                                                                           |                                                                          | 0,76756                                                                           |                                                                                   | 0,87952                                                                                  | 0,75649                                            | 78,89803                                                                                             |
|                                                                                         | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 3,17226                                                                                  | 11,25201                                           | 53,97611                                                                                             |
|                                                                                         | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
|                                                                                         | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
| <b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |    |                                                                         | <b>12,85841</b>                                                                   | <b>100,00000</b>                                                         | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>10,17707</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                           | <b>17,23239</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>20,93706</b>                                                                          | <b>57,17319</b>                                    | <b>71,47543</b>                                                                                      |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità                                                    |    |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                                                         | 01 | Trasporto ferroviario                                                   | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
|                                                                                         | 02 | Trasporto pubblico locale                                               | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
|                                                                                         | 03 | Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
|                                                                                         | 04 | Altre modalità di trasporto                                             | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
|                                                                                         | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
| <b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |    |                                                                         | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                           | <b>0,00000</b>                                     | <b>0,00000</b>                                                                                       |
| 11-Soccorso civile                                                                      |    |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                                                         | 01 | Sistema di protezione                                                   | 0,39363                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,28410                                                                           |                                                                          | 0,49157                                                                           |                                                                                   | 0,61708                                                                                  | 0,27789                                            | 97,51915                                                                                             |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI                             |                                                                          |                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) |                 |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                          |                                                                                         | ESERCIZIO 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                                   |                 | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                  |                                                                          |                                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale          |                 |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | civile                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 02                                                                       | Interventi a seguito di calamità naturali                                               | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000         | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | <b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>                               |                                                                                         | <b>0,39363</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>0,28410</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,49157</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,61708</b>  | <b>0,27789</b>                                                                           | <b>97,51915</b>                                    |                                                                                                      |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                          |                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 01                                                                       | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido                                 | 1,15427                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 1,24776                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,54233         | 0,00000                                                                                  | 65,42281                                           |                                                                                                      |
|                                                  | 02                                                                       | Interventi per la disabilità                                                            | 18,95203                                                                          | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 20,48019                                                                          |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 15,83991        | 0,48791                                                                                  | 82,61788                                           |                                                                                                      |
|                                                  | 03                                                                       | Interventi per gli anziani                                                              | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 1,43474         | 0,00000                                                                                  | 66,27029                                           |                                                                                                      |
|                                                  | 04                                                                       | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                 | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000         | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 05                                                                       | Interventi per le famiglie                                                              | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000         | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 06                                                                       | Interventi per il diritto alla casa                                                     | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000         | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 07                                                                       | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 20,52342                                                                          | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 21,98558                                                                          |                                                                          | 3,34199                                                                           |                                                                                   | 20,00188        | 1,34307                                                                                  | 65,45365                                           |                                                                                                      |
|                                                  | 08                                                                       | Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000         | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 09                                                                       | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 2,65163                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 2,86543                                                                           |                                                                          | 4,95790                                                                           |                                                                                   | 1,19315         | 1,65291                                                                                  | 84,06866                                           |                                                                                                      |
|                                                  | <b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                         | <b>43,28135</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>46,57896</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                           | <b>8,29990</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>39,01202</b> | <b>3,48389</b>                                                                           | <b>72,02718</b>                                    |                                                                                                      |
| 13-Tutela della salute                           |                                                                          |                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 01                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000         | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                  | 02                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di         | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000         | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |  |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |  |                                                                                                                         | ESERCIZIO 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                                   |                | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                          |  |                                                                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale          |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                                                          |  | assistenza superiori ai LEA                                                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
| 03                                                       |  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
| 04                                                       |  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
| 05                                                       |  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
| 06                                                       |  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
| 07                                                       |  | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                          |  | <b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>                                                                          | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>                                                                           | <b>0,00000</b>                                     |                                                                                                      |
| 14-Sviluppo economico e competitività'                   |  |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
| 01                                                       |  | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,01098        | 0,08828                                                                                  | 0,00000                                            |                                                                                                      |
| 02                                                       |  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 2,68109                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 2,72216                                                                           |                                                                          | 4,71001                                                                           |                                                                                   | 1,55124        | 0,14515                                                                                  | 61,03462                                           |                                                                                                      |
| 03                                                       |  | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
| 04                                                       |  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                                          |  | <b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'</b>                                                          | <b>2,68109</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>2,72216</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>4,71001</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>1,56222</b> | <b>0,23343</b>                                                                           | <b>60,86370</b>                                    |                                                                                                      |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
| 01                                                       |  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                          | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
| 02                                                       |  | Formazione                                                                                                              | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |    |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) |                                                                          |                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |    |                                                                                   | ESERCIZIO 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          |                | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                          |
|                                                           |    |                                                                                   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                 | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) |
|                                                           |    | professionale                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                          |
|                                                           | 03 | Sostegno all'occupazione                                                          | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           |    | <b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                           |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                          |
|                                                           | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 5,63511                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 4,99387                                                                           |                                                                          | 8,64062        |                                                                                   | 4,30114                                                                  | 10,81731        | 67,80590                                                                                 |
|                                                           | 02 | Caccia e pesca                                                                    | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           |    | <b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>5,63511</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>4,99387</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>8,64062</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>4,30114</b>                                                           | <b>10,81731</b> | <b>67,80590</b>                                                                          |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                          |
|                                                           | 01 | Fonti energetiche                                                                 | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           |    | <b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                           |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                          |
|                                                           | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           |    | <b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                           |
| 19-Relazioni internazionali                               |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                          |
|                                                           | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                             | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           |    | <b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                           |
| 20-Fondi e accantonamenti                                 |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                          |
|                                                           | 01 | Fondo di riserva                                                                  | 0,63483                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,77049                                                                           |                                                                          | 1,08339        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           | 02 | Fondo crediti di difficile esigibilità                                            | 0,09821                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,10613                                                                           |                                                                          | 0,18363        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           | 03 | Altri fondi                                                                       | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000        |                                                                                   | 0,00000                                                                  | 0,00000         |                                                                                          |
|                                                           |    | <b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,73304</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>0,87662</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>1,26702</b> | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                                                                           |
| 50-Debito pubblico                                        |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                |                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                          |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI         |    |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    |                                                                    | ESERCIZIO 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                                   |                | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                              |    |                                                                    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale          |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                              | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,66973                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 0,54979                                                                           |                                                                          | 0,79464                                                                           |                                                                                   | 0,85173        | 0,00000                                                                                  | 99,30099                                           |                                                                                                      |
|                              | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 3,75254                                                                           | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 2,62771                                                                           |                                                                          | 4,60351                                                                           |                                                                                   | 3,37286        | 0,00000                                                                                  | 99,99559                                           |                                                                                                      |
|                              |    | <b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>                         | <b>4,42227</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>3,17750</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>5,39815</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>4,22459</b> | <b>0,00000</b>                                                                           | <b>99,85555</b>                                    |                                                                                                      |
| 60-Anticipazioni finanziarie |    |                                                                    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                              | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                              |    | <b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>               | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                           | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>                                                                           | <b>0,00000</b>                                     |                                                                                                      |
| 99-Servizi per conto terzi   |    |                                                                    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |
|                              | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 11,73590                                                                          | 0,00000                                                                  | 100,00000                                                                        | 12,68220                                                                          |                                                                          | 21,94331                                                                          |                                                                                   | 6,57052        | 0,00000                                                                                  | 58,84594                                           |                                                                                                      |
|                              | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00000                                                                           | 0,00000                                                                  |                                                                                  | 0,00000                                                                           |                                                                          | 0,00000                                                                           |                                                                                   | 0,00000        | 0,00000                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                              |    | <b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>                 | <b>11,73590</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                           | <b>100,00000</b>                                                                 | <b>12,68220</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                           | <b>21,94331</b>                                                                   | <b>0,00000</b>                                                                    | <b>6,57052</b> | <b>0,00000</b>                                                                           | <b>58,84594</b>                                    |                                                                                                      |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.